

**DRUŠTVENI UGOVOR  
O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA  
RIJEKA 2020 d.o.o.**

**Potpuni tekst**

**I. PREDMET UGOVORA**

**Članak 1. (prvi)**

Osnivači, Grad Rijeka sa sjedištem u Rijeci, Korzo 16, OIB: 54382731928, zastupan po gradonačelniku, mr.sc. Vojku Obersnelu (u dalnjem tekstu: Grad Rijeka) i Primorsko-goranska županija sa sjedištem u Rijeci, Adamićeva 10, OIB: 32420472134 zastupana po županu, Zlatku Komadini, dipl.ing. (u dalnjem tekstu: Primorsko-goranska županija) osnivaju RIJEKA 2020 društvo s ograničenom odgovornošću za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020 (u dalnjem tekstu: Društvo), radi obavljanja djelatnosti utvrđenih u članku 6. (slovima: šestom) ovoga Društvenog ugovora.-

Ovim Društvenim ugovorom uređuje se:-

- tvrtka Društva,-
- sjedište i poslovna adresa sjedišta Društva,-
- pečat i zaštitni znak Društva,-
- predmet poslovanja Društva,-
- temeljni kapital,-
- poslovni udjeli,-
- povećanje i smanjenje temeljnog kapitala,-
- organi Društva,-
- prokura,-
- opći akti Društva,-
- poslovanje Društva,-
- podjela dobiti i pokrivanje gubitka,-
- trajanje i prestanak Društva,-
- rješavanje sporova,-
- stupanje na snagu,-
- izmjena Društvenog ugovora,-
- troškovi upisa u sudski registar,-
- završne odredbe.-

**Članak 2. (drugi)**

Društvo se osniva sa svrhom provođenja projekta Europska prijestolnice kulture za 2020. godinu u Republici Hrvatskoj. -

Svrha inicijative Europske unije Europska prijestolnica kulture je istaknuti bogatstvo i raznolikost, kao i zajedničke kulturne aspekte Europe kako bi pridonijela zbližavanju europskih naroda i njihovome boljem međusobnom razumijevanju. -

Opći ciljevi inicijative Europska prijestolnica kulture su: očuvanje i promicanje raznolikosti kultura u Europi i naglašavanje njihove zajedničke značajke te povećanje osjećaja pripadnosti građana zajedničkome kulturnom prostoru i poticanje kulturnog doprinosa dugoročnom razvoju grada u skladu s gradskim strategijama i prioritetima.

U skladu s tim ciljevima, Grad Rijeka koji je osvojio naslov Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu svojim će aktivnostima poboljšati opseg, raznolikost i europsku dimenziju svoje kulturne ponude, transnacionalnu suradnju, proširiti pristup i sudjelovanje u kulturi, ojačati kapacitet svojega kulturnog sektora i njegovu povezanost s drugim sektorima te podići svoj međunarodni ugled pomoću kulture. U cilju jačanja kulturnih i kreativnih industrija i njihove povezanosti s drugim sektorima te poticanja društvenog poduzetništva, Društvo djeluje kao poduzetnička potpora

institucija, poduzetnički centar za operativno provođenje mjera za razvoj i poticanje poduzetništva u kulturi na lokalnom i širem području i predstavlja središte stručne i edukativne pomoći poduzetnicima radi razvoja projekta poduzetništva u kulturi i društvenog poduzetništva. ----- Naslov Europske prijestolnice kulture za 2020. (dvije tisuće i dvadesete) godinu dodijeljen je Gradu Rijeci temeljem Prijavne knjige Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. (dvije tisuće i dvadesete) koja sadrži programske odrednice projekta RIJEKA 2020, koje su definirane konceptom Projekta te strukturon koja sadrži 7 (slovima: sedam) programskih cjelina, kao i program jačanja kapaciteta i program otvaranja i zatvaranja godine Europske prijestolnice kulture. Zadatak Društva je samostalna, efikasna i transparentna provedba projekta RIJEKA 2020 (dvije tisuće i dvadeset) na način da će se implementirati operativne, programske i komunikacijske strategije, dok će infrastrukturne investicije obuhvaćene Prijavnom knjigom voditi Grad Rijeka, odnosno Primorsko-goranska županija. -----

Društvo je odgovorno za provedbu kulturnog i umjetničkog programa, komunikaciju i marketing, prikupljanje sredstava i upravljanje. -----

Društvo surađuje s lokalnom razvojnom agencijom na svom području u programima provedbe sustavnog razvoja poduzetništva u okviru svog djelokruga poslova. -----

Glavna zadaća Društva je osigurati provođenje umjetničke vizije i strukture kulturnog programa te osigurati uvjete koji odgovaraju strateškim i operativnim ciljevima, kao što je zacrtano u prijavnoj dokumentaciji. -----

---

## II. TVRTKA -----

---

### Članak 3. (treći)

Društvo posluje pod tvrtkom: RIJEKA 2020 d.o.o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. (dvije tisuće i dvadesete) -----

Skraćena tvrtka glasi: RIJEKA 2020 d.o.o.-----

Naziv tvrtke na engleskom jeziku glasi: RIJEKA 2020 Llc.-----

Odluku o promjeni tvrtke donosi Skupština Društva (u dalnjem tekstu: Skupština).-----

---

## III. SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA SJEDIŠTA -----

---

### Članak 4. (četvrti)

Sjedište Društva je u Rijeci.-----

Poslovna adresa sjedišta Društva je na adresi Ivana Grohovca 1/A, Rijeka.-----

Poslovna adresa sjedišta Društva može se promijeniti odlukom Uprave Društva (u dalnjem tekstu: Uprava) o promjeni poslovne adrese sjedišta Društva.-----

Odluku o promjeni sjedišta donosi Skupština.-----

---

## IV. PEČAT I ZAŠTITNI ZNAK -----

---

### Članak 5. (peti)

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži skraćenu tvrtku i sjedište Društva.-----

Oblik, veličinu, broj i način uporabe pečata određuje Uprava. -----

Društvo ima zaštitni znak čiji izgled određuje Uprava, uz suglasnost Skupštine. -----

Za čuvanje i pravilnu uporabu pečata i zaštitnog znaka odgovorna je Uprava. -----

---

## V. PREDMET POSLOVANJA -----

---

### Članak 6. (šesti)

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti: -----

\* koordiniranje svih aktivnosti u sklopu projekta Europska prijestolnica kulture 2020 -----

- \* predstavljanje i umrežavanje radi zajedničkog nastupa na tržištu (konferencije, sajamsko nastupanje i dr.) u sklopu projekta Europska prijestolnica kulture 2020 u zemlji i inozemstvu -----
- \* produkcija kulturnih i umjetničkih programa -----
- \* organiziranje programa u kulturi, sajmova, kongresa, nacionalnih i međunarodnih skupova -----
- \* izrada projektnih prijedloga za financiranje iz EU sredstava i provedba EU projekata -----
- \* izrada stručnih studija -----
- \* poticanje suradnje kulturnih subjekata i zajedničkog nastupa na tržištu -----
- \* neformalna edukacija za stjecanje vještina iz područja kulturne produkcije i kulturnog menadžmenta -----
- \* prodaja ulaznica za kulturne i druge programe -----
- \* izdavačka djelatnost -----
- \* promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta -----
- \* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem (konzalting) -----
- \* istraživanje i razvoj djelatnosti -----
- \* informacijske uslužne djelatnosti -----
- \* kupnja i prodaja robe -----
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu -----
- \* zastupanje domaćih i inozemnih tvrtki -----
- \* administrativne djelatnosti -----
- \* računovodstveni i knjigovodstveni poslovi -----
- \* poslovanje nekretninama -----
- \* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering) -----
- \* organiziranje i posredovanje pri izgradnji objekata u kulturi -----
- \* građevinarstvo, projektiranje i nadzor -----
- \* izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor -----
- \* tehničko ispitivanje i analiza (obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje) -----
- \* opremanje objekata u kulturi -----
- \* iznajmljivanje strojeva i opreme -----
- \* prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu -----
- \* povremeni prijevoz putnika, tereta i vozila u obalnom pomorskom prometu (izleti, turističke vožnje) -----
- \* savjetovanje, organizacija seminara, tečajeva, poduka i revija za stručno i tehničko usavršavanje zaposlenika, suradnika, kulturnih djelatnika i samostalnih poduzetnika u području kulturnih i kreativnih industrija i društvenog poduzetništva -----
- \* izrada i konzalting nad poslovnim razvojnim projektima i elaboratima -----
- \* koordiniranje poduzetničkih aktivnosti, institucijskih i finansijskih potpora u području kulturnih i kreativnih industrija i društvenog poduzetništva.-----

#### Članak 7. (sedmi)

Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje se obavljaju uobičajeno i u manjem opsegu uz djelatnosti iz članka 6. (slovima: šestog) ovoga Društvenog ugovora. -----  
Odluku o promjeni predmeta poslovanja donosi Skupština. -----

#### VI. TEMELJNI KAPITAL -----

#### Članak 8. (osmi)

Temeljni kapital Društva iznosi 70.000,00 kn (slovima: sedamdesetisuća kuna) i u cijelosti je unesen u Društvo. -----

#### Članak 9. (deveti)

Temeljni kapital sastoji se od 2 (slovima: dva) dva uloga u visini iznosa temeljnog kapitala Društva iz članka 8. (slovima: osmog) ovoga Društvenog ugovora. -----

Ulog u nominalnom iznosu od 50.000,00 kn (slovima: pedesetisuća kuna) uložen je od Grada Rijeke, a ulog u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (slovima: dvadesetisuća kuna) uložen je od Primorsko-goranske županije.

Prije osnivanja Društva, članovi Društva će kod ovlaštene finansijske institucije uplatiti u korist Društva cjelokupan iznos temeljnog kapitala.

## VII. POSLOVNI UDJELI

### Članak 10. (deseti)

Temeljni kapital sastoji se od 2 (slovima: dva) poslovna udjela.

Poslovni udio se određuje prema veličini preuzetog uloga i odgovara nominalnom iznosu preuzetog uloga člana Društva.

Poslovni udjeli članova Društva iznose:

1. Grad Rijeka ----- 72 % (slovima: sedamdesetdvapost) poslovnih udjela

2. Primorsko-goranska županija ----- 28 % (slovima: dvadesetosam posto) poslovnih udjela.

Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija mogu prenijeti svoje poslovne udjele isključivo drugim tijelima javne vlasti.

Poslovni udjeli uplaćeni su u cijelosti u novcu na račun Društva.

### Članak 11. (jedanaesti)

Prijenos poslovnih udjela između članova Društva je slobodan.

Za svaki prijenos poslovnog udjela osobi koja nije član Društva, potrebna je suglasnost svih članova Društva.

### Članak 12. (dvanaesti)

Uprava je dužna voditi Knjigu poslovnih udjela u koju se upisuju podaci sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Uprava je dužna Knjigu poslovnih udjela voditi ažurno, na način da je obvezna svaku promjenu podataka koji se u Knjizi evidentiraju uskladiti sa stvarnim stanjem i o nastaloj promjeni bez odlaganja obavijestiti registarski sud.

Smatra se da je upis u Knjigu poslovnih udjela obavljen s danom kada Društvu prispije prijava za upis, ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.

U odnosu na Društvo, član Društva je samo onaj tko je upisan u Knjigu poslovnih udjela i o čijem je članstvu u Društvu obaviješten registarski sud.

Član Društva ima pravo uvida u Knjigu poslovnih udjela.

## VIII. POVEĆANJE I SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

### Članak 13. (trinaesti)

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti temeljem odluke Skupštine.

Temeljni kapital može se povećati uplatama novih ili povećanjem postojećih uloga, ali i unošenjem rezervi i dobiti Društva u temeljni kapital.

Temeljni kapital Društva je povećan s danom upisa povećanja tog kapitala u sudskom registru.

Temeljni kapital može se smanjiti na temelju odluke o izmjeni ovoga Društvenog ugovora te nakon provedbe postupka propisanog Zakonom o trgovačkim društvima.

U odluci iz stavka 4. ovoga članka navodi se opseg i svrha smanjenja temeljnog kapitala te način njegova provođenja.

Temeljni kapital Društva je smanjen s danom upisa smanjenja tog kapitala u sudskom registru.

### **Članak 14. (četrnaesti)**

Član Društva može raspologati svojim poslovnim udjelom pod uvjetom da o toj namjeri, kao i o uvjetima raspologanja obavijesti Upravu, koja je o tome dužna u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana primitka obavijesti, obavijestiti članove Društva.

Članovi Društva imaju pravo prvakupa poslovnog udjela kojim član Društva namjerava raspologati. - Valjan je sporazum članova Društva sastavljen u pisanim obliku, kojim oni drugačije uređuju međusobna prava u pogledu poslovnog udjela što ga pojedini član Društva može otkupiti koristeći se pravom prvakupa.

Član Društva koji se namjerava koristiti pravom prvakupa ili se odriče tog prava, preporučenim pismom obavijestit će o toj namjeri Upravu, koja je o istom bez odlaganja dužna obavijestiti člana Društva koji namjerava raspologati svojim poslovnim udjelom.

Pravo člana Društva da se koristi pravom prvakupa prestaje 30 (slovima: trideset) dana nakon primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, a u svakom slučaju 45 (slovima: četrdesetpet) dana, nakon što je član Društva koji namjerava raspologati svojim poslovnim udjelom, obavijestio Upravu društva.

Pravo prvakupa član Društva gubi i protekom roka od 15 (slovima: petnaest) dana od dana dostave obavijesti iz stavka 5. ovoga članka članu Društva koji namjerava raspologati svojim poslovnim udjelom, ako njegovom krivnjom u tom roku ne bude zaključen ugovor o prijenosu poslovnog udjela, pod uvjetima o kojima je obavještena Uprava.

Poslovni udjel ne može se prenijeti trećoj osobi pod povoljnijim uvjetima od onih koji su ponuđeni članovima Društva.

### **Članak 15. (petnaesti)**

Društvo mogu pristupiti i drugi članovi preuzimanjem novih uloga, na način predviđen Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Društvenim ugovorom.

Visina ulaganja ograničena je na način da Grad Rijeka mora imati najmanje 51 % (slovima: pedeset i jedan posto) poslovnih udjela.

Odluku o pristupanju donosi Skupština.

## **IX. ORGANI DRUSTVA**

### **Članak 16. (šesnaesti)**

Organji Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

#### **Skupština**

### **Članak 17. (sedamnaesti)**

Skupštinu Društva čine predstavnici članova Društva u osobi zakonskog zastupnika njegovog opunomočenika.

Članovi Skupštine između sebe biraju predsjednika Skupštine, na vrijeme koje odrede svojom odlukom.

### **Članak 18. (osamnaesti)**

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva, odnosno njihovi zakonski zastupnici ili opunomočenici koji predstavljaju najmanje 51% (slovima: pedeset i jedan posto) temeljnog kapitala Društva.

Odluke u Skupštini donose se kad ih prihvate predstavnici u Skupštini koji čine 51% (slovima: pedeset i jedan posto) temeljnog kapitala Društva, osim ako Zakonom o trgovačkim društvima ili ovim Društvenim ugovorom nije utvrđena druga kvalificirana većina.

Pri odlučivanju svaki član Društva u Skupštini raspolaže brojem glasova razmjerno visini svog poslovnog udjela, kako je to određeno člankom 10. (slovima: deset) ovoga Društvenog ugovora.

Svakih cijelih 1% (slovima: jedan posto) poslovnog udjela daje pravo na 1 (slovima: jedan) glas u Skupštini, tako da:  
Grad Rijeka raspolaže s 72 (slovima: sedamdesetdvak) glasa,  
Primorsko-goranska županija raspolaže s 28 (slovima: dvadesetosam) glasova.

### Članak 19. (devetnaesti)

Skupština odlučuje osobito o:

1. finansijskim izvješćima Društva,
2. izvješću uprave o stanju Društva, ako ga je Društvo dužno izraditi,
3. upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,
4. davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora u prvih osam mjeseci poslovne godine za prethodnu godinu,
5. zahtjevu za uplatama uloga,
6. povratu dodatnih uplata novca članovima Društva,
7. imenovanju i opozivu Uprave,
8. izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, te utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora,
9. podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela,
10. davanju prokure ili trgovačke punomoći,
11. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova Društva,
12. izmjeni Društvenog ugovora,
13. postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv Uprave i Nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako društvo ne mogu zastupati Uprava ni Nadzorni odbor,
14. smjernicama za poslovanje i poslovnu politiku Društva,
15. sklapanju pravnog posla čija pojedinačna vrijednost premašuje 1.000.000,00 kn (slovima: jedan milijun kuna),
16. donošenju Poslovnika o radu Skupštine,
17. primanju novih članova u Društvo,
18. promjenama organizacijskog oblika Društva,
19. prestanku rada Društva,
20. osnivanju novog Društva,
21. osnivanju, djelatnosti i načinu rada podružnice,
22. drugim pitanjima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Društvenim ugovorom.

Odluke iz stavka 1. točke 1., 2., 4., 10., 11., 13., 14. i 21. ovoga članka donose se većinom danih glasova.

Odluke iz stavka 1. točke 3., 5., 6., 7., 8., 9., 12., 15., 16., 17., 18., 19. i 20. ovoga članka donose se 3/4 (slovima: tročetvrtinskom) većinom danih glasova.

Skupština donosi opće akte Društva, izuzev ako je ovim Društvenim ugovorom ta ovlast dana nekom drugom organu Društva.

### Članak 20. (dvadeseti)

Skupština donosi odluke i djeluje na način određen Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Društvenim ugovorom.

Skupština se mora sazvati na način da se članovima Društva pošalje pisani poziv u obliku običnog pisma ili telefaksa, najkasnije 8 (slovima: osam) dana prije dana održavanja Skupštine. Poziv, osim dnevnog reda Skupštine, mora sadržavati prijedlog teksta svih odluka koje se predlažu donijeti na Skupštini.

Skupština se saziva obavezno najmanje jednom godišnje, uvijek kada to zahtjevaju interesi Društva, a bez odgađanja napose onda ako se uoči da je Društvo izgubilo polovinu temeljnog kapitala.

Skupština može sazvati Uprava, član Društva ili predsjednik Nadzornog odbora.

## **Članak 21. (dvadesetprvi)**

Za upis donesenih odluka na Skupštini, u Društvu se vodi knjiga odluka.

Uprava vodi brigu o vođenju knjige odluka te o omogućavanju uvida članovima Društva u knjigu odluka.

**Nadzorni odbor**

## **Članak 22. (dvadesetdrugi)**

Nadzor nad vođenjem poslova Društva obavlja Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima ukupno 5 (slovima: pet) članova, od kojih 4 (slovima: četiri) člana bira i opoziva Skupština na način da 3 (slovima: tri) člana predlaže Grad Rijeka, 1 (slovima: jednog) člana Primorsko-goranska županija, a 1 (slovima: jednog) člana imenuju, odnosno biraju i opozivaju radnici Društva u skladu s odredbama Zakona o radu.

Članovi Nadzornog odbora koje bira Skupština, biraju se iz redova stručnjaka s područja bitnih za poslovanje Društva, na prijedlog nadležnog tijela člana Društva.

## **Članak 23. (dvadesettreći)**

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine, računajući od dana donošenja odluke Skupštine, bez obzira na upis u sudskom registru.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.

## **Članak 24. (dvadesetčetvrti)**

Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor se mora konstituirati u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana izbora članova Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora saziva i vodi sjednicu Nadzornog odbora te potpisuje zapisnike sa sjednice. Nadzorni odbor zasjeda redovito najmanje jednom u 3 (slovima: tri) mjeseca, a po potrebi i češće.

Nadzorni odbor pravovaljano raspravlja ako je sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas.

Odluke se donose većinom od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Način rada Nadzornog odbora pobliže se regulira Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Uprava je obavezna prisustrovati sjednicama Nadzornog odbora.

## **Članak 25. (dvadesetpeti)**

Član Nadzornog odbora može u svako doba biti opozvan od strane Skupštine.

Opozivom članu Nadzornog odbora prestaje mandat, sva prava i obveze, osim obveze čuvanja poslovne tajne.

## **Članak 26. (dvadesetšesti)**

Svaki član Nadzornog odbora može dati ostavku u pisanim oblicima.

Ostavka se u pisanim oblicima izjavljuje Društvu i, ako iz nje ne proizlazi ništa drugo, djeluje od dana kad je dana.

Uprava je dužna o tome izvijestiti sve članove Nadzornog odbora.

Dana ostavka može se povući samo uz suglasnost Skupštine.

## **Članak 27. (dvadesetsedmi)**

Nadzorni odbor obavlja poslove utvrđene Zakonom o trgovackim društvima, a naročito:

- nadzire upotrebu finansijskih sredstava u Društvu i zakonitost vođenja poslova Društva te provedbu ovoga Društvenog ugovora i odluka Skupštine,
- analizira i kontrolira poslovna i finansijska izvješća Uprave,
- kontrolira ažurnost i točnost vođenja poslovnih knjiga Društva,
- nadzire stanje likvidnosti i solventnosti Društva,
- nadzire rad i poslovanje Uprave,
- daje mišljenje Skupštini o finansijskim izvješćima Uprave, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,
- u pisanim oblicima daje Skupštini izvješće o rezultatima nadzora kao i o svom radu,
- nadzire vođenje poslova Društva i podnosi pisano izvješće Skupštini o obavljenom nadzoru,
- po potrebi saziva Skupštinu,
- daje mišljenje o godišnjem obračunu te prijedlogu Uprave o upotrebi dobiti ili pokriću gubitaka Društva,
- prethodno razmatra odluke koje treba donijeti Skupština,
- donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora,
- obavlja sve druge poslove iz nadležnosti Nadzornog odbora koji proizlaze iz Zakona o trgovačkim društvima i drugih propisa.

Nadzorni odbor može, prema potrebi, u svrhu analize stanja i cijelokupnog poslovanja Društva ili ispitivanja godišnjih finansijskih izvješća Društva angažirati tijelo, pravnu ili fizičku osobu radi provedbe neovisnog ispitivanja finansijskih izvještaja ili finansijskih informacija, odnosno provedbe revizije.

### **Članak 28. (dvadesetosmi)**

Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost u pogledu sljedećih poslovnih odluka i akata koje donose Skupština odnosno Uprava, i to:

- davanja prokure ili trgovačke punomoći,
- planova i programa rada i poslovanja Društva,
- općih akata Društva,
- unutarnjeg ustrojstva Društva (organizacije i sistematizacije Društva),
- stjecanja, otudivanja i opterećivanja nekretnina,
- Upravi za sklapanje pravnog posla čija pojedinačna vrijednost premašuje iznos od 200.000,00 kn (slovima: dvjestotisuća kuna),
- Skupštini za sklapanje pravnog posla čija pojedinačna vrijednost premašuje iznos od 1.000.000,00 kn (slovima: jedanmilijun kuna).

### **Uprava**

### **Članak 29. (dvadesetdeveti)**

Uprava vodi poslove Društva i zastupa Društvo.

Upravu čini 1 (slovima: jedan) član - direktor Društva (u dalnjem tekstu: Direktor).

Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Odluku o imenovanju i opozivu Direktora donosi Skupština.

### **Članak 30. (trideseti)**

Za Direktora može biti imenovana osoba koja, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, ispunjava najmanje sljedeće uvjete:

- da ima VSS / VII-1 stupanj stručne spreme (diplomski sveučilišni studij ili diplomski stručni studij),
- da ima najmanje 5 (slovima: pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
- aktivno znanje u govoru i pismu najmanje 2 (slovima: dva) strana jezika.

Skupština može detaljnije odrediti uvjete iz stavka 1. ovoga članka, odnosno utvrditi druge posebne uvjete za imenovanje Direktora.

### **Članak 31. (tridesetprvi)**

Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost. ---  
Direktor vodi poslove Društva i obavlja druge poslove pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika u skladu s ovim Društvenim ugovorom, odlukama članova Društva te odlukama Skupštine i Nadzornog odbora, a djeluje u interesu članova Društva sukladno ciljevima Društva. ---  
Direktor je odgovoran za zakonitost rada Društva, uredno vođenje poslovnih knjiga Društva. ---  
izradu finansijskih izvješća Društva te za vođenje poslova unutarnjeg nadzora. ---  
Direktor je dužan čuvati poslovne tajne Društva. ---

### **Članak 32. (tridesetdrugi)**

Direktor:

- utvrđuje godišnje planove i programe rada i poslovanja Društva,
- predlaže smjernice za poslovanje i poslovnu politiku Društva,
- zastupa Društvo prema trećima,
- izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora,
- provodi poslovnu politiku Društva,
- utvrđuje unutarnje ustrojstvo (organizaciju i sistematizaciju) Društva,
- podnosi izvješća o radu Nadzornom odboru (tromjesečno), a po potrebi i češće, sukladno odredbama zakona,
- obavlja izbor vanjskih suradnika i konzultanata,
- obavlja sve druge poslove sukladno pozitivnim propisima i aktima Društva.

### **Članak 33. (tridesettreći)**

Mandat Direktora traje 5 (slovima: pet) godina, računajući od dana donošenja odluke o imenovanju od strane Skupštine, ukoliko u odluci o imenovanju nije što drugačije određeno, bez obzira na upis u sudskom registru.

Skupština sklapa s Direktorom ugovor kojim se uređuju odnosi Direktora i Društva.

### **Članak 34. (tridesetčetvrti)**

Direktor može dati drugoj osobi punomoć za zastupanje u granicama svojih ovlasti. ---  
Pored Direktora i uz izričito dane ovlasti, Društvo zastupaju i osobe čija je dužnost da kao radnici Društva obavljaju poslove koji po redovitom tijeku stvari uključuju i sklapanje određenih ugovora odnosno poduzimanje određenih pravnih radnji u granicama poslova koje te osobe obavljaju. ---

### **Članak 35. (tridesetpeti)**

Direktor ne može bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora:

- za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva,
- biti član uprave ili nadzornog odbora u drugom trgovačkom društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva,
- biti član trgovačkog društva koji osobno odgovara za obveze toga društva, ako se ono bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva,
- u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun.

### **Članak 36. (tridesetšesti)**

Direktor može biti opozvan i prije isteka vremena na koje je imenovan ako za to postoji važan razlog, a posebno ako:

- Skupština ne prihvati godišnji izvještaj o rezultatima poslovanja i utvrdi da je Direktor odgovoran za neostvarivanje poslovnih rezultata,

- ne postupa sukladno pozitivnim propisima i odredbama ovoga Društvenog ugovora.

## X. PROKURA

### Članak 37. (tridesetsedmi)

Za zastupanje Društva, Skupština može potpuno poslovno sposobnoj fizičkoj osobi dati prokuru, ali uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva i zastupati ga u postupcima pred tijelima državne uprave, ustanovama te državnim i izbranim sudovima.

Prokurist ne može bez posebne ovlasti otuđiti niti opteretiti nekretnine Društva i ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva.

Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama.  
Prokura nije prenosiva.

Prokura se može u svako doba opozvati, bez obzira na sadržaj ugovora ili drugog pravnog posla na temelju kojeg je dana.

Davanje prokure i njezin opoziv upisuje se u sudski registar.

Prijavi za upis u sudski registar prilaže se odluka o davanju prokure, odnosno odluka kojom se ona opoziva.

## XI. OPĆI AKTI DRUŠTVA

### Članak 38. (tridesetosmi)

Plan poslovanja Društva za tekuću poslovnu godinu donosi Direktor uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

S usvojenim Planom poslovanja Uprava upoznaje Skupštinu.

Izvješće o realizaciji Plana poslovanja iz stavka 1. ovoga članka, Direktor podnosi Nadzornom odboru najmanje jedanput svakih 6 (slovima: šest) mjeseci, a Skupštini najmanje jedanput godišnje.

## XII. POSLOVANJE DRUŠTVA

### Članak 39. (tridesetdeveti)

Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja obračune sukladno pozitivnim propisima i aktima Društva. - Poslovni rezultati Društva utvrđuju se sukladno pozitivnim propisima, a sredstva koja Društvo ostvari svojim poslovanjem usmjeravaju se isključivo u daljnji razvoj Društva i ostvarenje ciljeva Društva.

### Članak 40. (četrdeseti)

U pravnom prometu s trećima Društvo ima sva ovlaštenja i nastupa u svoje ime i za svoj račun. -- Za svoje obveze Društvo odgovara cijelokupnom svojom imovinom.

Društvo može, odlukom Skupštine Društva, organizirati podružnice bez svojstva pravne osobe na način i uz uvjete propisane zakonom.

## XIII. PODJELA DOBITI I POKRIVANJE GUBITKA

Rezultati poslovanja Društva utvrđuju se u rokovima utvrđenim zakonom.

Dobit Društva utvrđuje Skupština prihvaćanjem finansijskog izvješća.

Skupština odlučuje o dobiti Društva koja preostane nakon podmirenja zakonskih obveza, sukladno pozitivnim propisima.

Ispłata dobiti članovima Društva se isključuje.

## **Članak 42. (četrdesetdrugi)**

Ukoliko se godišnjim obračunom poslovanja utvrdi da je Društvo poslovalo s gubitkom, odluku o načinu pokriću gubitka donijet će Skupština.

## **XIV. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Članak 43. (četrdesettreći)**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo prestaje samo iz razloga i na način utvrđen Zakonom o trgovačkim društvima.

## **XV. RJEŠAVANJE SPOROVA**

### **Članak 44. (četrdesetčetvrti)**

Za sporove koji nastanu ili se odnose na ovaj Društveni ugovor i koji se ne mogu rješiti mirnim putem Nadležan je Trgovački sud u Rijeci.

## **XVI. STUPANJE NA SNAGU**

### **Članak 45. (četrdesetpeti)**

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu danom upisa u sudski registar, osim odredbi o izboru članova Nadzornog odbora i imenovanju Direktora, koje odredbe stupaju na snagu danom njihova donošenja na Skupštini.

## **XVII. IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA**

### **Članak 46. (četrdesetšesti)**

Ovaj Društveni ugovor može se izmijeniti samo odlukom donesenom na Skupštini na način propisan Zakonom o trgovačkim društvima i ovim Društvenim ugovorom.

Izmjena ovoga Društvenog ugovora stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

## **XVIII. TROŠKOVI UPISA U SUDSKI REGISTAR**

### **Članak 47. (četrdesetsedmi)**

Troškove upisa u sudski registar snosi Grad Rijeka.

## **XIX. ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 48. (četrdesetosmi)**

Skupština će se održati u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana prihvatanja ovog Društvenog ugovora od strane Gradskog vijeća Grada Rijeke i Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Na Skupštini će se izvršiti izbor predsjednika Skupštine, članova Nadzornog odbora te imenovati Direktor.

### **Članak 49. (četrdesetdeveti)**

Ovaj Društveni ugovor sačinjen je u 6 (slovima: šest) istovjetnih primjeraka od kojih je svaki primjerak potpisani i pečaćen i ima snagu izvornika.

Članovi Društva zadržavaju po 1 (slovima: jedan) primjerak, a preostali primjerici služe za potrebe Društva i registracije.

**Članak 50. (pedeseti)**

Članovi Društva u znak razumijevanja i prihvatanja ovoga Društvenog ugovora isti vlastoručno potpisuju. -----

U Rijeci, 16. (šesnaestog) listopada 2017. (dvijetusućesedamnaeste) -----

Predsjednik Skupštine

RIJEKA 2020.01.16.  
RIJEKA, Ivana Grohovac 1/2  
OIB: 45319684857

Mr. sc. Vojko Obersnel



Posl. br. OU-1156/2017

REPUBLIKA HRVATSKA

**JAVNI BILJEŽNIK**  
**Velibor Panjković**

51000 RIJEKA • Ante Starčevića 4  
Tel.: 051/317-370, 211-105; Fax: 051/317-076

Rijeka, 16.10.2017. (šesnaestog listopada dvjetisućesedamnaeste) ---

Ja, Velibor Panjković, javni bilježnik u Rijeci, Ante Starčevića br. 4, potvrđujem da mi je: ---

g. Mr.sc. Vojko Obersnel, rođen 25. (dvadesetpetog) ožujka 1957. (tisućudevetstopedesetsedme) OIB: 09236666160, Rijeka, Šetalište 13. Divizije 63, meni osobno poznat, predsjednik skupštine trgovačkog društva RIJEKA 2020 d. o o., Rijeka, Ivana Grohovca 1/A, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 040361144, OIB 65319684857 (u dalnjem tekstu "Društvo"), ---

podnio prednju ispravu; - na potvrdu - u šest istovjetnih primjera. ---

Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a o svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta. ---

Sudionicima pravnog posla sam ispravu pročitao te ih upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu javnobilježničkog akta. ---

Sudionici izjavljuju da prihvataju pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njih i da to odgovara njihovoj volji. ---

**U svezi čl. 456/1 Zakona o trgovačkim društvima**, a na temelju prednjih akata **POTVRĐUJEM** da su izmjene temeljnog akta Društva valjano učinjene te da neizmijenjene odredbe temeljnog akta koji se nalazi kod registarskog suda zajedno s učinjenim izmjenama u potpunosti odgovaraju tekstu podnesene, prednje isprave. ---

Izvornik potvrđene isprave zadržan je u javnobilježničkom arhivu, a stranci su izdane pet izvornih isprava, istovjetnai tom izvorniku sa kojim su uspoređeni. ---

Javnobilježnička pristojba za sastav ove potvrde zaračunata je u iznosu od =100,00 kuna po tbr. 11/8 ZJP. ---

Javnobilježnička nagrada za sastav ove potvrde zaračunata je i naplaćena u iznosu od =160,00 kuna po čl. 26 PPJT, uz obračun PDV od 25%. ---



JAVNI BILJEŽNIK  
VELIBOR PANJKOVIC

JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK  
Danijela Duran-Šunić